

## 1. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>		
	<b>1.</b>	<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>
	1.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	1.2	Köztisztviselő-fenntartás és - működés
	1.3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	1.4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
	1.5	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	1.6	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	1.7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	1.8	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	1.9	Ígyébb szárazföldi személyszállítás
	1.10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	1.11	Csővezetékes szállítás
	1.12	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
	1.13	Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
	1.14	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
	1.15	Közvilágítás
	1.16	Zöldterület-kezelés
	1.17	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	1.18	Háziorvosi alapellátás
	1.19	Fogorvosi alapellátás
	1.20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	1.21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	1.22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
	1.23	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
	1.24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	1.25	Könyvtári szolgáltatások
	1.26	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése
	1.27	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	1.28	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	1.29	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	1.30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	1.31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	1.32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
	1.33	Idősek nappali ellátása
	1.34	Gyermekek napközbeni ellátása
	1.35	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	1.36	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	1.37	Szociális étkeztetés
	1.38	Házi segítségnyújtás
	1.39	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	1.40	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	1.41	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
	1.42	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.43	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
	1.44	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
	1.45	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
	1.46	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	1.47	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1.48	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
	1.49	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	1.50	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
	1.51	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	<b>2.</b>	<b>SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>
	2.1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	2.2.	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.3.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	2.4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2.5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

## 2. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének egyesített bevételi és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban				G
		C	D	E	F	
			államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
<b>I.</b>	<b>Működési és közhalalmi bevételek</b>		<b>97 240 277</b>		<b>84 421 161</b>	<b>12 819 116</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>72 340 277</b>	<b>0</b>	<b>62 121 161</b>	<b>10 219 116</b>
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
1.2	szolgáltatások ellenértéke	16 957 876		0	8 976 260	7981616
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150000
1.4	tulajdonosi bevételek	6 823 000		0	6 823 000	0
1.5	ellátási díjak	4 514 656			4 514 656	0
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 796 057		0	5 708 557	2087500
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136		0	3 117 136	0
1.8	kamatbevételek					0
1.9	közös hivatal saját bevétele	29 811 552			29 811 552	0
1.10	egyéb működési bevételek					0
<b>2.</b>	<b>Közhalalmi bevételek</b>		<b>24 980 000</b>		<b>22 300 000</b>	<b>2 680 000</b>
2.1	Iparűzési adó	22 000 000		0	22 000 000	0
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000		0		2 600 000
2.3	Gépjárműadó			0		0
2.4	Kétszázalékos pótlék bevételek	100 000		0	100 000	0
2.5	Tartózkodás után fizetett álagforalmi adó	100 000		0	100 000	0
2.6	Talajterhelési díj bevételek	100 000		0	100 000	0
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>602 333 288</b>	<b>0</b>	<b>602 333 288</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>602 333 288</b>	<b>0</b>	<b>602 333 288</b>	<b>0</b>
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkomp is)	110 017 598		0	110 017 598	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 149 720		0	177 149 720	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 310 360		0	223 310 360	0
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	59 399 008		0	59 399 008	0
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 540		0	3 389 540	0
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (túzfá)			0		0
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 067 062		0	29 067 062	0
1.8	Elszámolásból származó bevételek					0
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>99 725 910</b>	<b>0</b>	<b>98 290 239</b>	<b>1 435 671</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>67 560 390</b>	<b>0</b>	<b>66 124 719</b>	<b>1 435 671</b>
1.1	központi kezelésű előirányzatokból			0		0
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 366 164			3 930 493	1 435 671
1.3	önkormányzatok és költségvetési szerveitől (Közös hivatal)	579 625			579 625	
1.4	elkülönített állami pénzalapból (Közös Hivatal)	1 559 250		0	1 559 250	0
1.5	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	
1.6	fejlesztési célú előirányzatból					0
1.7	társadalombiztosítási alaptól (NEAK-tól)	9 026 000		0	9 026 000	0
1.8	társulástól					0
1.9	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	27 796 389			27 796 389	
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (köztéri eszköz pályaelőleg)					0
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649				22 930 649
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>32 165 520</b>	<b>0</b>	<b>32 165 520</b>	<b>0</b>
2.1	központi kezelésű előirányzatokból					0
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	2 230 500		0	2 230 500	0
2.3	önkormányzattól és költségvetési szerveitől					0
2.4	fejlesztési célú előirányzatból EU-s projektre	27 724 990			27 724 990	
2.5	fejlesztési célú előirányzatból	2 210 030			2 210 030	
2.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
2.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			0		0
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	200 000				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>400 000</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0				0
2.	Ingatlan értékesítés (telek)	400 000			400 000	
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>799 899 475</b>	<b>0</b>	<b>785 644 688</b>	<b>14 254 787</b>
<b>1.</b>	<b>ebből: tárgyi működési bevételek</b>	<b>767 333 955</b>		<b>0</b>	<b>753 079 168</b>	<b>14 254 787</b>
<b>2.</b>	<b>tárgyi felhalmozási bevétel</b>	<b>32 565 520</b>		<b>0</b>	<b>32 565 520</b>	<b>0</b>

A	B	C	D	C		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>314 040 901</b>	<b>0</b>	<b>306 437 481</b>	<b>7 603 420</b>
1.	Személyi juttatások	161 667 432		0	159 692 832	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 127 505		0	20 845 185	282 320
3.	Dologi kiadások	119 395 964		0	114 049 464	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000		0	11 850 000	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>455 916 708</b>	<b>0</b>	<b>455 516 708</b>	<b>400 000</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		450 989 092	0	450 989 092	0
1.1	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Közös Hivatal)				0	
1.2	- önkormányzatok és költségvetési szervnek (Önkormányzat)	140 000			140 000	
1.3	- társulásnak	-450 749 092			-450 749 092	
1.4	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Kp)				0	
1.5	- fejezeti kezelésnek	0	0	0	0	0
1.6	- központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000			100 000	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	140 616	140 616		140 616	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 787 000	0	4 387 000	400 000
3.1	- civil szervezetnek	3 450 000		0	3 450 000	0
3.2	- vállalkozásnak	600 000		0	600 000	0
3.3	- háztartásnak			0	0	0
3.4	- egyéb szervezetnek	337 000			337 000	
3.5	- egyháznak	400 000		0	0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése		0		0	0
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>100 778 639</b>	<b>0</b>	<b>97 359 362</b>	<b>0</b>
1.	Felújítási kiadások	50 165 156		0	50 165 156	0
2.	Beruházási kiadások	44 263 807		0	-44 263 807	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekt	3 419 277				
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399	
<b>V.</b>	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>3 817 136</b>	<b>0</b>	<b>3 817 136</b>	<b>0</b>
1.	Tartalékok		3 817 136	0	3 817 136	0
1.1	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2	Céltartalék	3 767 136			3 767 136	0
1.2.1	ebből - működési tartalék	3 767 136		0	3 767 136	0
1.2.2	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Porgatási célú értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	0
<b>VII.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>		<b>874 553 384</b>	<b>0</b>	<b>863 130 687</b>	<b>8 003 420</b>
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	773 774 745		0	765 771 325	8 003 420
2.	targyévi felhalmozási kiadás	100 778 639		0	97 359 362	0
<b>VIII.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet</b>		<b>-74 653 909</b>	<b>0</b>	<b>-77 485 999</b>	<b>6 251 367</b>
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	-6 440 790		0	-12 692 157	6 251 367
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-68 213 119		0	-64 793 842	0
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						<b>0</b>
adatok ezer Ft-ban						
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>		
<b>I.</b>	<b>Tervezett maradvány összesen</b>		<b>97 584 558</b>		<b>97 584 558</b>	<b>0</b>
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	38 036 439			38 036 439	0
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	59 548 119		0	59 548 119	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés				0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>22 930 649</b>		<b>22 930 649</b>	<b>0</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2021 évi állami előleg)	22 930 649			22 930 649	0
5.	Értékpapír vásárlás				0	0
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>		<b>74 653 909</b>	<b>0</b>	<b>74 653 909</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat 2020. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	adatok Ft-ban		G	
			D	E		
				államgazdasági feladatok	konkretebb feladatok	önk. vállalkozások feladatok
I.	Működési és közhatalmi bevételek		97 240 277		84 421 161	12 819 116
I.	Működési bevételek		72 340 277	0	62 121 161	10 219 116
I.1.	keszletértékesítés ellenértéke	1 800 000			1 800 000	0
I.2.	szolgáltatások ellenértéke	16 937 876			8 976 260	7 961 616
I.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 520 000			1 370 000	150 000
I.4.	tulajdonosi bevételek	6 823 000			6 823 000	0
I.5.	elhatárolt díjak	4 514 656			4 514 656	0
I.6.	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 796 657			5 708 557	2 088 100
I.7.	általános forgalmi adó visszatérítése	3 117 136			3 117 136	0
I.8.	kantárbérek	0			0	0
I.9.	közös hivatalt saját bevétele	29 811 552			29 811 552	0
I.10.	egyéb működési bevételek	0			0	0
2.	Közhatalmi bevételek		24 900 000		22 300 000	2 600 000
2.1.	iparizációs adó	22 000 000			22 000 000	0
2.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000			0	2 600 000
2.3.	Gépjárműadó	0			0	0
2.4.	Készenléti pótlék bevétele	100 000			100 000	0
2.5.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000			100 000	0
2.6.	Talajterhelési díj bevétele	100 000			100 000	0
II.	Önkormányzatok működési támogatása		602 333 288	0	602 333 288	0
I.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		602 333 288	0	602 333 288	0
I.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (bérkompenzáció)	110 017 598			110 017 598	0
I.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 149 720			177 149 720	0
I.3.	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 310 360			223 310 360	0
I.4.	Teljesítési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	59 309 008			59 309 008	0
I.5.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 389 540			3 389 540	0
I.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (garantált bérmi. közzététel)	0			0	0
I.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 067 062			29 067 062	0
I.8.	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről		67 760 390	0	66 324 719	1 435 671
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67 760 390	0	66 124 719	1 435 671
I.1.	központi kezelésű előirányzatokból	0			0	0
I.2.	önkormányzatok és költségvetési szervetől	5 366 164			3 930 493	1 435 671
I.3.	önkormányzatok és költségvetési szervetől (Közös Hivatal)	579 625			579 625	0
I.4.	elkülönített állami pénzalapról (Közös Hivatal)	1 559 250			1 559 250	0
I.5.	fejlesztési kezelésű előirányzatból EU-s projektre	302 313			302 313	0
I.6.	fejlesztési kezelésű előirányzatból	0			0	0
I.7.	társadalmi biztosítási alapról (NEAK-tól)	9 026 000			9 026 000	0
I.8.	társulástól	0			0	0
I.9.	elkülönített állami pénzalapról (munkügyi Kp)	27 796 389			27 796 389	0
I.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (közvetlen eszköz pály. előleg)	0			0	0
I.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2021 évi állami tám. előleg miatt)	22 930 649			22 930 649	0
IV.	Véglegesen átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000		200 000	0
I.	Működési célú átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		200 000		200 000	0
I.1.	Működési célú átvevett pénzeszközök (Önkormányzat)	0			0	0
I.2.	Működési célú átvevett pénzeszközök (Közös Hivatal)	200 000			200 000	0
V.	Működési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV)		767 333 955	0	753 079 168	14 254 787
A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési kiadások		314 040 901	0	306 437 481	7 603 420
1.	Személyi juttatások	161 667 432			159 692 832	1 974 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 127 505			20 845 185	282 320
3.	Dologi kiadások	119 395 964			114 049 464	5 346 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000			11 850 000	0
II.	Egyéb működési célú kiadások		455 916 708	0	455 516 708	400 000
1.	Éveshöz működési célú támogatások államháztartáson belülről		450 989 092	0	450 989 092	0
1.1.	- önkormányzatok és költségvetési szervetől (Közös Hivatal)	0			0	0
1.2.	- önkormányzatok és költségvetési szervetől (Önkormányzat)	140 000			140 000	0
1.3.	- társulásoknak	450 749 092			450 749 092	0
1.4.	- elkülönített pénzalapról (Munkügyi Kp)	0			0	0
1.5.	- fejlesztési kezelésnek	0	0		0	0
1.6.	- központi költségvetési szervetől (BURSA)	100 000			100 000	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése	130 616	140 616		140 616	0
3.	Éveshöz működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 787 000	0	4 387 000	400 000
3.1.	- célú szervezeteknek	3 450 000			3 450 000	0
3.2.	- vállalkozásoknak	600 000			600 000	0
3.3.	- háztartásoknak	0			0	0
3.4.	- egyéb szervezeteknek	337 000			337 000	0
3.5.	- egyházaknak	400 000			0	400 000
4.	Elvonások és befizetések teljesítése	0			0	0
III.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		3 817 136	0	3 817 136	0
1.	Tartalékok		3 817 136	0	3 817 136	0
1.1.	Általános tartalék	50 000			50 000	0
1.2.	Céltartalék	3 767 136			3 767 136	0
1.3.	ebből - működési tartalék	3 767 136			3 767 136	0
IV.	Működési kiadások összesen (I.+II.+III)		773 774 745	0	765 771 325	8 003 420
V.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-6 440 790	0	-12 692 157	6 251 367
	"-"hiány, "+"többlet					
ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						0
adatok Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
I.	Tervezett maradvány összesen		38 036 439		38 036 439	0
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	38 036 439			38 036 439	0
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)				0	0
2.	Likvid hitel felvétele (működési célú)				0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		22 930 649		22 930 649	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				0	0
3.	Államháztartáson belüli megjelölés nélküli visszatérítés(2021 évi állami előleg)	22 930 649			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		15 105 790	0	15 105 790	0

## Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D	E	F	G
				államháztartási feladatok	közelekvő feladatok	önként vállalt feladatok
	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
I.	Támogatások államháztartáson belülről		32 165 520		32 165 520	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 165 520	0	32 165 520	0
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	0				
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaadói ksp)	2 230 500		0	2 230 500	0
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervezettől	0			0	
1.4	fejlesztési célú előirányzatból HES-s projektre	27 724 990			27 724 990	
1.5	fejlesztési célú előirányzatból	2 210 030			2 210 030	
1.6	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
1.7	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
II.	Véglegesen átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0	0
1.1	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök					0
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
III.	Felhalmozási bevételek		400 000		400 000	0
1.	Tárgyi eszköz értékesítése	0			0	
2.	Ingatlan értékesítés (teltek)	400 000			400 000	
IV.	Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.+III)		32 565 520	0	32 565 520	0
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
I.	Felújítási kiadások	50 165 156		0	50 165 156	0
2.	Beruházási kiadások	44 263 807		0	44 263 807	0
3.	Beruházási kiadások közös hivatallal	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről fejlesztési célú HES-s projektre	3 419 277			3 419 277	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	2 930 399			2 930 399	
II.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0
1.	Céltartalék					0
1.1	- fejlesztési céltartalék	0		0	0	
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0		0	
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			0	
IV.	Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III)		100 778 639	0	100 778 639	0
V.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-68 213 119	0	-68 213 119	0
	<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZIROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>					
				adatok Ft-ban		
A	B	C	D	C		
I.	Tervezett maradvány összesen		59 548 119		59 548 119	0
1.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	59 548 119		0	59 548 119	0
					0	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír értékesítés	0			0	0
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai		0		0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			0	0
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			0	0
4.	Értékpapír vásárlás	0			0	0
IV.	Finanszírozási műveletek egyenlege		59 548 119	0	59 548 119	0

## 3. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

## Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	42 528 725	29 811 552	72 340 277	Személyi juttatás	72 942 046	88 725 386	161 667 432
3.	Közhatalmi bevételek	24 900 000		24 900 000	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	7 391 591	13 735 914	21 127 505
4.	Önkormányzat működési támogatása	602 333 288	0	602 333 288	Dologi kiadások	98 590 401	20 805 563	119 395 964
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	200 000	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000	0	11 850 000
6.	Támogatások államháztartáson belülről	65 421 515	2 138 875	67 560 390	Tartalékok	3 817 136	0	3 817 136
7.	Működési célú maradvány	33 530 503	4 505 936	38 036 439	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	451 129 708	0	451 129 708
8.	Intézményfinanszírozás		86 610 500	86 610 500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 787 000	0	4 787 000
9.					Elvonások és befizetések teljesítése	0		0
10.					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2019 évi állami előleg)	22 930 649		22 930 649
11.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>768 714 031</b>	<b>123 266 863</b>	<b>891 980 894</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>673 438 531</b>	<b>123 266 863</b>	<b>796 705 394</b>
12.	Intézményfinanszírozás			-86 610 500				
13.	<b>Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>805 370 394</b>				
14.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>768 714 031</b>	<b>123 266 863</b>	<b>891 980 894</b>				
15.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	400 000	0	400 000	Beruházások	44 263 807	0	44 263 807
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	Felújítások	50 165 156	0	50 165 156
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	0	32 165 520	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel felvétel (felhalmozási célú)	0		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 349 676	0	6 349 676
21.	Felhalmozási célú maradvány	59 548 119	0	59 548 119	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0		0
22.	Értékpapír értékesítés	0		0	Értékpapír vásárlás	0		0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0		0
24.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>92 113 639</b>	<b>0</b>	<b>92 113 639</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen:</b>	<b>100 778 639</b>	<b>0</b>	<b>100 778 639</b>
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	<b>Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>92 113 639</b>	<b>0</b>	<b>92 113 639</b>				
27.	<b>Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:</b>	<b>860 827 670</b>	<b>36 656 363</b>	<b>897 484 033</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>774 217 170</b>	<b>123 266 863</b>	<b>897 484 033</b>
28.	<b>Bevételek összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>860 827 670</b>	<b>123 266 863</b>	<b>984 094 533</b>	<b>Kiadások összesen intézmény finanszírozással</b>	<b>774 217 170</b>	<b>209 877 363</b>	<b>984 094 533</b>

Szennyvíz Társulás Önkormányzatok 2021. évi költségvetési előirányzatai

BEVÉTELEK

Sorszám	adatok Ft-ban	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
1.	Jegyévesemlék														
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	1 498 000						1 498 000						0	1 498 000
3.	Közteremtési-élemtársadé és -munkács							0						0	0
4.	Az önkormányzati vagyoni/váló gazdálkodásait beépítő/okos feladatok	10 254 716						10 254 716	400 000	23 495 000		23 895 000		23 895 000	34 149 716
5.	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek							0						0	0
6.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0						0	0
7.	Szociális program - Téli közfoglalkoztatás							0						0	0
8.	Helyi önkormányzati közfoglalkoztatás				614 943			614 943						0	614 943
9.	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 286 000			27 149 106			29 435 106	2 230 500			2 230 500		2 230 500	31 665 606
10.	Fűtési és szennyvíz szennyvízszállítás	1 016 000						1 016 000						0	1 016 000
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0						0	0
12.	Ö-szennyvíztisztítás szállítás	8 665 000						8 665 000						0	8 665 000
13.	Nem veszélyes (települési) hulladékok szétválogatás (komposzt) begyűjtés, szállítás, kihasználás							0						0	0
14.	Természeti és tájvédelem igazgatása és támogatása							0						0	0
15.	Levegőtisztosítókészítés és nemiszennyezésközpontok fenntartása, megújulás és							0						0	0
16.	Környezetvédelem							0						0	0
17.	Zöldterület-kezelés	2 167 000			302 313			2 469 313	6 440 020			6 440 020		6 440 020	8 909 333
18.	Város-, községrendelkezők egyéb szolgáltatások							0						0	0
19.	Háziorvosi alapellátás							0						0	0
20.	Fogorvosi alapellátás							0						0	0
21.	Család- és művelődési igazgatás (szociális gondozás, gondozás)				6 318 200			6 318 200						0	6 318 200
22.	Élvezetési és kulturális tevékenység				2 707 800			2 707 800						0	2 707 800
23.	Sporttevékenység, edzőklubok működtetése és fejlesztése							5 695 000						0	5 695 000
24.	Szabadidősport (tevékenység sport) tevékenység és támogatás							0						0	0
25.	Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás							0						0	0

	Jogcímszempont	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
I.																
26.	Könyvtári szolgáltatások												0		0	0
27.	Történelmi hely, építmény, egyéb lárványosság művelődési és mozgásteremtési célú												0		0	0
28.	Köznevelés – köznevelési és újszerűségi részvetel fejlesztése												0		0	0
29.	Köznevelés – köznevelési és újszerűségi részvetel fejlesztése		1 035 000										1 035 000		0	1 035 000
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												0		0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai												0		0	0
32.	Gyermekéktöztesítés köznevelési intézményben		8 850 749										8 850 749		0	8 850 749
33.	Időbontók tartás fenntartásának ellátása		1 061 260		32 340								1 093 600		0	1 093 600
34.	Idősek napközi ellátása												0		0	0
35.	Gyermekétkeztetés napközi ellátás												0		0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												0		0	0
37.	Lakásfenntartás, lakbérrel összefüggő ellátások												0		0	0
38.	Szociális étkeztetés												0		0	0
39.	Házi segítségnyújtás												0		0	0
40.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0		0	0
41.	Felügyelet, tanácsadói szolgáltatás												0		0	0
42.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)												0		0	0
43.	Támogatások (támogatási típusú funkció)												0		0	0
44.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)												0		0	0
45.	Munkaadókat támogató ellátások (támogatási típusú funkció)												0		0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												0		0	0
47.	Intézményen kívüli gyermekéktöztesítés												0		0	0
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ASP)												0		0	0
49.	Településfejlesztési projektek és támogatások												0		0	0
50.	Önkormányzatok elszámolási költségvetésével	602 333 288			22 930 649								625 263 937		0	625 263 937



1.	Jegycsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Kiszárm. bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök igénybevétele	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási Működési célú bevételek	Értékpapír értékesítés	Hitelek kölcsönök célú államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				5 366 164	33 530 503		38 896 667			59 548 119				59 548 119	98 444 786
52.	Önkormányzatok funkciója nem szerelhető bevételek államháztartáson kívülről			24 900 000				24 900 000							0	24 900 000
53.	Foglalmi célú finanszírozási műveletek							0							0	0
54.	Önkormányzat összesen	602 333 288	42 328 725	24 900 000	63 421 515	33 530 503	0	768 714 031	400 000	32 165 520	0	59 548 119	0	0	92 113 639	860 827 670
55.	abból kiemelt tételek:	602 333 288	32 309 609	22 300 000	63 985 844	33 530 503	0	754 459 244	400 000	32 165 520	0	59 548 119	0	0	92 113 639	846 572 883
56.	ebből vállalkozási tevékenységek	0	10 219 116	2 600 000	1 435 671	0	0	14 254 787	0	0	0	0	0	0	0	14 254 787
57.	ebből támogatási tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Somogyiúj Községi Önkormányzatának 2021. évi költségvetési előirányzatai

KIADÁSOK

Sorszám	afelölök Eüban	Munka-adókat terölök juttatások és önköltségek közszolgáltatásai adó	Shemélyi juttatások	Dologi kiadások	Működési terölök	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ervénytelenítések teljesítése	Államháztartáson belüli megöltségvetések visszafizetése (2021. évi állami kisműködés)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhatalmazási célú államháztartáson belüli kiadások	Egyéb felhatalmazási célú államháztartáson kívüli kiadások	Helyi kölkö megöltségvetési visszafizetése és államháztartáson kívüli	Felhatalmazási terölök	Felhatalmazási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	
1.	Jogelöltségek																				
2.	Önkormányzatok és önkormányzati kiadások jogalkotás és államháztartáson kívüli kiadások	530 967	7 010 000	7 010 000								21 638 560							0	21 638 560	
3.	Közművelöltségvetés és -működés	0	2 097 000	2 097 000								2 973 000							0	2 973 000	
4.	Av önkormányzati költségvetés államháztartáson kívüli kiadások	279 953	6 772 100	6 772 100		10 000	10 000					8 871 010	30 904 330	35 300 158					64 204 488	73 075 498	
5.	Tör. és háziorólavédelmi költségvetés	80 352	320 000	320 000		150 000	150 000					1 126 352							0	1 126 352	
6.	Rövid távú államháztartáson kívüli kiadások											0								0	0
7.	Statisztikai központosítás											0								0	0
8.	Hozzájárulás államháztartáson kívüli kiadások	132 699										1 844 829								0	1 844 829
9.	Közfoglalkoztatási költségvetés	1 623 531	10 829 885	10 829 885								33 053 876	2 230 500						2 230 500	35 284 376	
10.	Egyéb közszolgáltatások	130 200	2 266 000	2 266 000								3 236 200							0	3 236 200	
11.	Közutak, hidak, alagutak építöltségvetés, fenntartás	284 921	3 383 740	3 383 740								6 544 861	5 000 000						5 000 000	11 544 861	
12.	Csatornázás kiadások		1 842 000	1 842 000								1 842 000	8 665 800						8 665 800	10 507 800	
13.	Nem veszélyes (telepöltségek) kiadások (önköltségek) beszerölés, szállítás, átvétel											0							0	0	
14.	Terméketöltségvetés kiadások és támogatások		38 000	38 000								38 000							0	38 000	
15.	Vezetöltségvetés kiadások és támogatások											0							0	0	
16.	Közvetöltségvetés	251 379	5 953 000	5 953 000								5 953 000							0	5 953 000	
17.	Zöldteröltségvetés	2 679 800	7 991 236	7 991 236								10 832 415	10 170 177						10 170 177	21 002 592	
18.	Közvetöltségvetés kiadások és támogatások	282 320	356 000	356 000								0							0	0	
19.	Háziorólavédelmi kiadások	1 974 600	120 000	120 000		600 000	600 000					3 242 920							0	3 242 920	
20.	Fogorólavédelmi kiadások	8 003 441	616 000	616 000								120 000							0	120 000	
21.	Csatornázás kiadások	3 430 046	264 000	264 000								9 839 974							0	9 839 974	
22.	Sportöltségvetés kiadások és támogatások	859 200	8 660 000	8 660 000								4 225 703							0	4 225 703	
23.	Sportöltségvetés kiadások és támogatások	0	4 220 000	4 220 000								9 519 200							0	9 519 200	
24.	Szociálöltségvetés kiadások és támogatások		4 220 000	4 220 000		3 000 000	3 000 000					3 420 000							0	3 420 000	
25.	Közművelöltségvetés kiadások és támogatások	133 223	207 500	207 500								1 295 723							0	1 295 723	

1.	Jogcímszám	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési terek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Eltérítések és költségek teljesítése	Államháztartáson belüli megvalósítások (2021 évi államháztartáson belülről)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Feladások	Egyéb feladatok célra államháztartáson kívülről	Egyéb feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Helyi, kölc, sődéletek, vízellátás, szennyvíz, illambiztonság, arányon kívülre	Felhalmozási terek	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
26.	Könyvtári szolgáltatások										0								0	0
27.	Történelmi hely, építmény, szegély létezőségi művelődési és megújítási					400 000					400 000								0	400 000
28.	Közművelődés – közösségi fejlesztés			635 000		300 000					935 000								0	935 000
29.	Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	3 957 260	587 025	7 262 189							11 806 474								0	11 806 474
30.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai										0								0	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai										0								0	0
32.	Gyermekjuttatás, közösségi intézményben	4 000 400	620 062	29 240 002	3 117 136						36 977 600								0	36 977 600
33.	Létszámok tartós bentlakásos ellátása	651 586	100 996	594 000							1 346 582								0	1 346 582
34.	Idősek napi ellátása										0								0	0
35.	Gyermek napközenni ellátása										0								0	0
36.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások										0								0	0
37.	Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások										0								0	0
38.	Szociális ellátás										0								0	0
39.	Házi segítségnyújtás										0								0	0
40.	Jelkéndzsere, házi segítségnyújtás										0								0	0
41.	Felügyeleti, támogatási szolgáltatás	3 753 373	581 773	1 265 000							5 600 146								0	5 600 146
42.	Bejegyzési kapcsolatok, pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkciók)										0								0	0
43.	Támogatások (támogatási típusú funkciók)										0								0	0
44.	Gyermekjuttatás és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkciók)										0								0	0
45.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (támogatási típusú funkciók)										0								0	0
46.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások									11 850 000	11 850 000								0	11 850 000
47.	Incentívumok, gyermekjuttatás			354 360							354 360								0	354 360
48.	Információs fejlesztések, szolgáltatások (ISF)										0								0	0
49.	Tervezésfejlesztési projektek és támogatások			183 389							183 389	958 800	3 199 998						4 158 798	4 342 187
50.	Önkormányzatok elemzése a központi költségvetésről										22 930 649		3 419 277						5 419 277	26 349 926

	Jövelemcsoport	Stemélyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tervek	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Ehhez tartozó költségek teljesítése	Alamháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése (2021 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Fejlesztések	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Ellátottak visszafizetése államháztartáson kívülre	Ellátottak visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	
I.																				
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					451 129 708	327 000				451 456 708			2 930 399					2 930 399	454 387 107
52.	Önkormányzatok működési funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről										0								0	0
53.	Finanszírozási célú finanszírozási műveletek										0								0	0
54.	Önkormányzatok finanszírozási műveletek	72 942 046	7 391 591	98 590 401	3 817 136	431 129 708	4 787 000	0	22 930 649	11 850 000	673 438 531	44 263 807	50 165 156	6 349 676	0	0	0	0	100 778 639	774 217 170
55.	Éves költségvetési feladatok	70 967 446	7 109 271	93 243 991	3 817 136	431 129 708	4 387 000	0	22 930 649	11 850 000	665 435 111	44 263 807	50 165 156	6 349 676	0	0	0	0	100 778 639	766 213 750
56.	Éves költségvetési feladatok	1 974 600	282 320	5 346 500	0	0	400 000			0	8 003 420	0	0						0	8 003 420
57.	Éves költségvetési feladatok	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.B. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Sorszám	Bevételek										Kiadások									
	adatok I-é-ban	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
			Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értékműködési bev.	Működési célú pénzeszköz átvétel	Belső finanszírozásra szolgáló előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalék kiadás	Támogatás célú kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások összesen
1.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	29 811 552	86 610 500	2 138 875	2 138 875	200 000	4 505 936	123 266 863		123 266 863	88 725 386	13 735 914	20 805 563						0	123 266 863
4.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	29 811 552	86 610 500	2 138 875	2 138 875	200 000	4 505 936	123 266 863	0	123 266 863	88 725 386	13 735 914	20 805 563	0	0	0	0	0	0	123 266 863
5.	ebből kötelező feladatok:	29 811 552	86 610 500	2 138 875	2 138 875	200 000	4 505 936	123 266 863	0	123 266 863	88 725 386	13 735 914	20 805 563	0	0	0	0	0	0	123 266 863
6.	ebből önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	ebből államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021 évi felújítási előirányzatai célonként

		adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
<b>I.</b>	<b>Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>	<b>50 165 156</b>	<b>50 165 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 665 000	8 665 000	0	0
1.2	Hivatal épületének külső hőszigetelése, belső felújítási munkálatok	4 805 158	4 805 158	0	0
1.3	Magyar Falu-Elhagyott ingatlanok felújítása	3 199 998	3 199 998	0	0
1.4	Útfelújítás	5 000 000	5 000 000	0	0
1.5	Civilek Háza TOP 3.2.1	28 495 000	28 495 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 165 156</b>	<b>50 165 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021 évi fejlesztési előirányzatai célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	50 613 483	50 613 483	0	0
1.	Beruházási kiadások	44 263 807	44 263 807	0	0
1.1	Kossuth u. park kialakítása	1 492 727	1 492 727	0	0
1.2	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi 'START' szociális jellegű program	2 032 000	2 032 000	0	0
1.3	Tárgyi eszköz beszerzés 2021 évi 'START' mezőgazdasági program	198 500	198 500		
1.4	Ipari park pályázat beruházás	10 520 190	10 520 190	0	0
1.5	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök beszerzése (hirdető táblák)	3 727 450	3 727 450	0	0
1.6	Óvoda fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés	20 384 140	20 384 140		
1.7	Magyar Falu-Orvosi eszközök beszerzése	958 800	958 800		
1.8	Ingatlanvásárlás Arany J u. 656/1 hrsz	1 650 000	1 650 000		
1.9	Kerítés építés Arany J u	400 000	400 000		
1.10	Kossuth u. park sporteszközök	1 500 000	1 500 000		
1.11	Kossuth u. park pavilon építés	1 200 000	1 200 000		
1.12	Kossuth u. park fénycsatlakozás	200 000	200 000		
2.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	6 349 676	6 349 676	0	0
2.1	Tárgyi eszköz beszerzés LEADER pályázat köztéri eszközök (hirdető táblák) beszerzéséhez támogatás megelőlegezés visszautalása önkormányzatoknak	2 930 399	2 930 399	0	0
2.2	Ipari park pályázat támogatás visszafizetés	3 419 277	3 419 277		
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal-tárgyi eszközbeszerzés		0	0	0
III.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 613 483</b>	<b>50 613 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

## 2021. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok:	ebből önként vállalt feladatok:	ebből államigaz- gatási feladatok:
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	3 767 136	3 767 136	0	0
	<i>Ebből:</i>			0	0
2.1	Működési tartalék	3 767 136	3 767 136	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	<b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>3 817 136</b>	<b>3 817 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2021. évi létszámkerete

A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	21	15,87
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	2	2,00
2.1	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,25
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	6,87
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3	1,71
3.2	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	0,83
3.3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (TOP 5.1.1. fogl)	1	0,33
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1	0,50
3.4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása	2	1,59
3.5	Zöldterületkezelés	2	1,25
3.7	Köztemető fenntartása és működtetése	0	0,33
3.8	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése feladatok	1	0,33
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	19	18,12
1.	Köztisztviselő	17	17
2.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb	2	1,12
2.1	TOP 5.1.1.-15-SOI-2016-00001 foglalkoztatott 2021. aug.15-ig	1	0,62
2.2	Munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott 4ó	1	0,5
III.	Összesen:	40	33,99

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	47	21,75
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)	5	1,25
1.2	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)	9	2,25
1.3	- Belterületi közút közfoglalkoztatás (2020.dec-2021. febr)	6	1,5
1.4	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2020.dec-2021. febr)	7	1,75
1.5	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2021.03.01-2022.02.28)	9	6,75
1.6	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás(2021.03.01-2022.02.28)	5	3,75
1.7	- START Szociális jellegű közfoglalkoztatás (2021.03.01-2022.02.28)	6	4,50
1.8	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak		
III.	Összesen:	47	21,75

ÖSSZESEN LÉTSZÁM:		87	55,74
ebből kötelező feladatok:		87	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

## 8. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

adatok Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1.	A	B	C	D	E
2.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
3.	Működési bevételek	72 340 277	74 510 485	76 745 800	79 048 174
4.	Közbatalmi bevételek	24 900 000	25 647 000	26 416 410	27 208 902
5.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	602 333 288	620 403 287	639 015 385	658 185 847
6.	Támogatások államháztartáson belülről	67 560 390	69 587 202	71 674 818	73 825 062
7.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	206 000	212 180	218 545
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	38 036 439	39 177 532	40 352 858	41 563 444
9.	<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (03+....+8)</b>	<b>805 370 394</b>	<b>829 531 506</b>	<b>854 417 451</b>	<b>880 049 975</b>
10.	Személyi juttatások	161 667 432	166 517 455	171 512 979	176 658 368
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 127 505	21 761 330	22 414 170	23 086 595
12.	Dologi kiadások	119 395 964	122 977 843	126 667 178	130 467 194
13.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	451 129 708	464 663 599	478 603 507	492 961 612
14.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 787 000	4 930 610	5 078 528	5 230 884
15.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 850 000	12 205 500	12 571 665	12 948 815
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 930 649	23 618 568	24 327 126	25 056 939
18.	Tartalékok	3 817 136	3 931 650	4 049 600	4 171 088
19.	<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+18)</b>	<b>796 705 394</b>	<b>820 606 556</b>	<b>845 224 752</b>	<b>870 581 495</b>

20.	M e g n e v e z é s	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
21.	A	B	C	D	E
22.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
23.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	33 130 486	34 124 400	35 148 132
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
25.	Felhalmozási bevételek	400 000	412 000	424 360	437 091
26.	Értékpapír értékesítés	0			
27.	Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
28.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	59 548 119	61 334 563	63 174 599	65 069 837
29.	<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (23+....+28)</b>	<b>92 113 639</b>	<b>94 877 048</b>	<b>97 723 360</b>	<b>100 655 060</b>
30.	Felújítási kiadások	50 165 156	51 670 111	53 220 214	54 816 820
31.	Beruházási kiadások	44 263 807	45 591 721	46 959 473	48 368 257
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
33.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0
34.	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	6 349 676	6 540 166	6 736 371	6 938 462
36.	<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (30+....+35)</b>	<b>100 778 639</b>	<b>103 801 998</b>	<b>106 916 058</b>	<b>110 123 540</b>
37.	<b>Bevételek Ö S S Z E S E N (9+29)</b>	<b>897 484 033</b>	<b>924 408 554</b>	<b>952 140 811</b>	<b>980 705 035</b>
38.	<b>Kiadások Ö S S Z E S E N (19+36)</b>	<b>897 484 033</b>	<b>924 408 554</b>	<b>952 140 811</b>	<b>980 705 035</b>

9. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	A Feladat megnevezése	B	C	D	E	F
		Év				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból					
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból					
4.	beruházási és fejlesztési hitelek					
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
7.	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek évi törlesztő részlete összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználásti ütemterve													adatok Ft-ban		
Sorszám	A	B												M	N
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
	Negyezet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+...+12	Összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Működési bevételek	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	6 028 356	72 340 277
2	Közhatalmi bevételek	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	24 900 000
	-ebből helyi adó	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	2 075 000	24 900 000
3	Felhalmozási bevétel	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
4	Önkormányzatok működési támogatási összegein	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	50 194 440	602 333 288
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
	- ebből működésre	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	200 000
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Támogatások államháztartáson belülről	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	8 310 492	99 725 910
	-ebből működési	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	5 630 032	67 560 390
	-ebből fejlesztési	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	2 680 460	32 165 520
7	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	8 132 047	97 584 558
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	4 962 343	59 548 119
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	3 169 703	38 036 439
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>(1+2+3+4+5+6+7+8) összes bevétel</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>74 790 334</b>	<b>897 484 033</b>
	<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatás	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	13 472 286	161 667 432
11	Munkaadókat terhelő járulékok	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	1 760 625	21 127 305
12	Dologi kiadás	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	9 949 663	119 395 964
13	Szociális kiadás	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 080
14	Egyéb működési célú kiadás	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	37 993 059	455 916 708
15	Felújítás, beruházás, felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	8 398 219	100 778 639
17	Partaljakok	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	318 094	3 817 136
18	Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel...)	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	1 910 887	22 930 649
	-ebből működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649	22 930 649
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>(10+...+18) összes kiadások</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>74 790 333</b>	<b>897 484 033</b>

11. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

A	B		C		D		E		F		G
	Adóelengedés adónem		összeg		Adókedvezmény adónem		összeg		Egyéb kedvezmények típus		
A támogatás kedvezményezettje											
Összesen			0				0				0

Összes közvetett támogatás: 0 e Ft

adatok Ft-ban

Sorszám  
1.

Az önkormányzatnak nincsenek közvetett támogatásai.

## 12. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
Sorsszám	Megnevezés	előirányzat összege	ebből kötelező feladatok	ebből önként vállal feladatok	ebből államgazdasági feladatok
1.	Családi támogatások	0	0	0	0
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megterítése	0	0	0	0
7.	ebből: ételkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek előzot támogatása a Gyvt. 161/F. § (1) bekezdése szerinti	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt. 54.§-a]	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korrepeducációs nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mezei bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 850 000	11 850 000	0	0
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatt (köszöngyéltári idő után járó) nyugdíj-kiegészítés	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságpelvonást elszenvedettek részére járó juttatás	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székoraik jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
55.	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	350 000	350 000	0	0
56.	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	5 500 000	5 500 000	0	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	6 000 000	6 000 000	0	0
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 850 000	11 850 000	0	0

13. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Önkormányzat 2021 évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	A	B	C
	A támogatás kedvezményezettje	Egyéb kedvezmények Kedvezmény típusa	Összeg
1.			
2.	Összesen		
3.	Összes közvetett támogatás:		0

Az önkormányzatnak nincsenek lakossági és közösségi szolgáltatásra közvetett támogatásai.



14. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A					B				
Bevételek		B		C		D		D	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Saját bevételek	72 340 277	Személyi juttatások	161 667 432	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 165 520	Felújítási kiadások	50 165 156
2.	Közhatalmi bevételek	24 900 000	Munkaadókat terhelő járulékok	21 127 505	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Beruházási kiadások	44 263 807
3.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	602 333 288	Dologi kiadások	119 395 964	3.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	59 548 119	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 349 676
4.	Támogatások államháztartáson belülről	67 560 390	Felátottak pénzügyi juttatása	11 850 000	4.	Felhalmozási bevételek	400 000	Tartalék	
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000	Iggyébként működési célú támogatás államháztartáson belülről	451 129 708	5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>92 113 639</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 778 639</b>
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	38 036 439	Iggyébként működési célú támogatás államháztartáson kívülre	4 787 000	6.	<b>Hiány:</b>	<b>8 665 000</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>
7.			Elvonások és befizetések						
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>805 370 394</b>	Tartalék	3 817 136					
9.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>773 774 745</b>					
			<b>Többlet:</b>	<b>31 595 649</b>					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Értéktartalék bevételek összesen	767 333 955	32 565 520	799 899 475
2.	Értéktartalék kiadások összesen	773 774 745	100 778 639	874 553 384
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-6 440 790	-68 213 119	-74 653 909
4.	Előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele	38 036 439	59 548 119	97 584 558
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
6.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	22 930 649	0	22 930 649
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-22 930 649	0	-22 930 649
8.	Kiadások mindösszesen	796 705 394	100 778 639	897 484 033
9.	Bevételek mindösszesen	805 370 394	92 113 639	897 484 033

15. melléklet az 1/2021.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

EU támogatással és társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek

A		B		C		D		E	
Sorszám		Megnevezés		Bevétel		Kiadás		önkormányzati hozzájárulás	
I.	Működési programok								
1.	TOP 5.3.1. Rendszeres pályázat programok szervezése	1 457 189		1 457 189			0		
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (jegyzetomb)	302 313		364 236			61 923		
II.	EU-s támogatásból megvalósuló működési programok, projektek	1 759 502		1 821 425			61 923		
III.	Felhalmozási programok								
1.	ipari park kialakítása	13 939 467		13 939 467			0		
2.	LEADER-köztéri eszközök beszerzése (táblák)	2 210 030		3 727 450			1 517 420		
3.	LEADER-Kossuth u. park kialakítása	4 229 990		1 492 727			-2 737 263		
4.	TOP 3.2.1 Cívlek Háza	23 495 000		28 495 000			5 000 000		
IV.	EU-s támogatásból megvalósuló felhalmozási programok, projektek	43 874 487		47 654 644			3 780 157		

adatok Ft-ban